

March Europa A FI

Benchmark del fondo

STOXX Europe 50

Usado a lo largo del informe

Objetivo de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Stoxx 50 Gross Total Return Index. El Fondo invierte, al menos el 75% de su exposición total, mayoritariamente en activos de renta variable de empresas europeas admitidas a negociación en mercados europeos, sin descartar la inversión en mercados/emisores considerados emergentes. Se pretende llevar a cabo una política de inversiones ágil, con inversiones incluso en valores de renta variable de baja capitalización.

Medidas de riesgo

Alfa 3a	-0.74	Sharpe 3a	0.32
Beta 3a	1.04	Volatilidad	13.14
R ²	68.20	Riesgo 3a	Alto
Ratio de Inf.	-0.12	Riesgo 5a	sup med
Tracking Error	7.42	Riesgo 10a	inf med

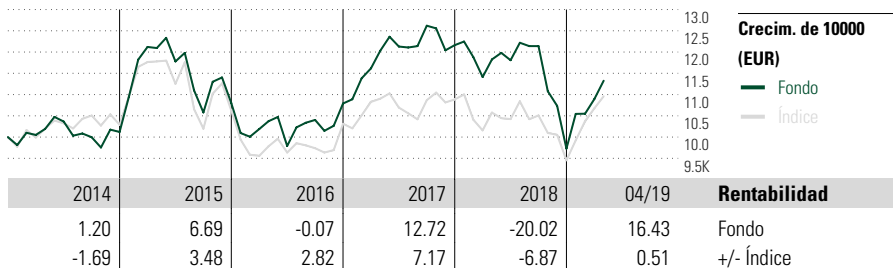
Los cálculos usan STOXX Europe 50 PR EUR (donde sea aplicable)

Rating Morningstar™

★

Categoría Morningstar™

RV Europa Cap. Grande Blend



Crecim. de 10000 (EUR)

Fondo
Índice

Rentabilidad

Fondo
+/- Índice

Rentab. acum. %	Rent. %	+/-Ind
(30 abr. 2019)		
Año	16.43	0.51
3 meses	7.40	-3.04
6 meses	2.23	-6.31
1 año	-4.23	-7.86
3 años anualiz.	2.97	-0.89
5 años anualiz.	2.13	0.68

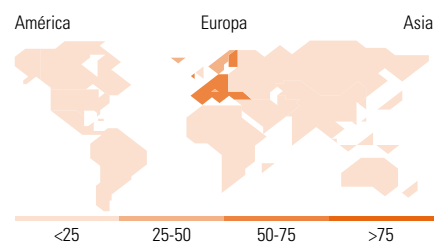
Rentab. trimestral %	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2019	12.00	-	-	-
2018	-6.16	3.46	2.81	-19.87
2017	7.65	4.43	4.04	-3.62
2016	-5.63	-3.92	6.25	3.72
2015	19.75	-2.81	-10.18	2.06

Cartera 31 mar. 2019

Distribución de activos	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	94.37	0.00	94.37
Obligaciones	0.00	0.00	0.00
Efectivo	19.43	13.80	5.63
Otro	0.00	0.00	0.00

Style Box™ de RV de Morningstar

Tamaño	% RV
Gigante	4.50
Grande	12.75
Mediano	15.62
Pequeño	28.51
Micro	38.63
Estilo	CMM
Valor	EUR 1300



10 mayores posiciones	Sector	% cart
Aryzta AG	🏭	10.61
MBB SE	⚙️	7.37
Voltabox AG Ordinary Shares	🏠	4.31
Aumann AG	⚙️	3.91
Tobii AB	💻	3.89

Subsea 7 SA	🔥	3.05
Savencia SA	🏭	2.85
DFS Furniture PLC	🏠	2.67
Oeneo	🏭	2.66
Check Point Software...	💻	2.64

Número total de acciones	38
Número total de bonos	0
% de activos en las 10 mayores posiciones	43.96

Distribución por sectores	% RV
Cíclico	25.38
🏭 Materiales Básicos	2.59
🏠 Consumo Cíclico	20.01
🏦 Servicios Financieros	2.79
🏠 Inmobiliario	-
Sensible al ciclo	45.32
📞 Servicios de Comunicación	-
🔥 Energía	3.23
⚙️ Industria	30.86
💻 Tecnología	11.23
Defensivo	29.30
🏠 Consumo Defensivo	22.05
🏥 Salud	7.25
💡 Servicios Públicos	-

Desglose por regiones	% RV
América	2.80
Estados Unidos	2.80
Canadá	0.00
Iberoamérica	0.00
Europa	97.20
Reino Unido	14.57
Zona Euro	56.00
Europa - ex Euro	25.22
Europa emergente	0.00
Oriente Medio / África	1.41
Asia	0.00
Japón	0.00
Australasia	0.00
Asia - Desarrollada	0.00
Asia - Emergente	0.00

Operaciones

Gestora del fondo	March Asset Management SGIIC	Domicilio	España	Inv. mín. inicial	1 Part.
Sitio Web	www.march-am.com	Divisa	EUR	Inv. mín. a mantener	1 Part.
Fecha Creación	6 mar. 2007	UCITS	Sí	Reembolso (máx)	-
Nombre del gestor	Francisco Javier Pérez Fernández	Dis/Acu	Acu	Reembolso (máx)	-
	Antonio López Silvestre	ISIN	ES0160746030	Comisión de gestión	1.85%
				Comisión de reembolso	-
				Comisión de depósito	0.10%
VL (30 abr. 2019)	EUR 11.25				

Este documento no ha sido verificado ni aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La información que contiene no constituye una oferta de inversión, ni un documento informativo oficial de la institución en él mencionada ni tampoco un extracto del mismo. March Gestión de Fondos, S.G.I.I.C., S.A.U. y Banca March, S.A. no se hacen responsables del uso que haga el receptor de esta información. Téngase también en cuenta que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

© 2019 Morningstar Network S.L. Todos los derechos reservados. La información, datos, análisis y opiniones contenidos en esta página: (1) incluyen información propiedad de Morningstar Network S.L. o terceras partes con licencia de Morningstar Network S.L.; (2) no pueden ser copiados o redistribuidos excepto con autorización específica; (3) no constituyen ninguna recomendación de inversión; (4) se ofrecen exclusivamente con propósito informativo; (5) no se garantiza que sean oportunos, correctos o completos y (6) pueden ser extraídos de datos de fondos publicados en distintas fechas. Morningstar Network S.L. no se hace responsable de ninguna operación de compraventa, perjuicio o pérdida derivado de la utilización de esta información o su uso. Por favor, compruebe toda la información antes de utilizarla y no tome ninguna decisión de inversión salvo bajo el consejo de un asesor financiero profesional. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor y rendimiento de sus inversiones pueden tanto bajar como subir.

